اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سصفها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539432	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۷۸۸,۱۴۹	۷,۴۵۶,۶۰۲	۹,۷۶۰,۲۱۹	۴
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۹۳,۱۷۳)	(۳,۸۶۱,۶۹۱)	(۵,۸۹۳,۵۷۲)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۹۴,۹۷۶	۳,۵۹۴,۹۱۱	۳,۸۶۶,۶۴۷	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۰۱,۶۰۰)	(۱,۰۴۶,۸۴۳)	(۱,۶۱۳,۶۵۵)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۲۳۹)	(۷,۵۹۶)	(۳۴,۹۱۴)	۵
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۸۶,۱۳۷	۲,۵۴۰,۴۷۲	۲,۲۳۸,۰۷۸	(۱۴)
هزینه های مالی	(۷۴,۳۰۱)	(۳۲,۱۳۵)	(۷۹,۹۳۲)	(۱۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۱۳,۹۹۸	۱۷۶,۷۰۹	۶۶۴,۵۶۲	۴۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۲۵,۸۳۴	۲,۶۸۵,۰۴۶	۲,۸۱۲,۷۱۸	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۴۴,۰۸۴)	(۵۷۴,۸۷۷)	(۴۳۵,۱۵۹)	(۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۰,۶۳۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۸۱,۷۵۰	۲,۱۱۰,۱۶۹	۲,۳۵۶,۹۲۹	۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۸۱,۷۵۰	۲,۱۱۰,۱۶۹	۲,۳۵۶,۹۲۹	۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۹۳	۱,۰۵۹	۹۳۲	(۱۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۹۹	(۴)	۲۴۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۹۲	۱,۰۵۵	۱,۱۸۰	۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۹۲	۱,۰۵۵	۱,۱۸۰	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۹۱	۱,۰۵۵	۱,۱۷۸	۱۳
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۸۱,۷۵۰	۲,۱۱۰,۱۶۹	۲,۳۵۶,۹۲۹	۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۳۸۱,۷۵۰	۲,۱۱۰,۱۶۹	۲,۳۵۶,۹۲۹	۱۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۸۲,۰۹۸	۲,۵۶۱,۲۶۰	۱,۵۹۷,۹۱۲	۱۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۴۹۵	۱۱,۳۰۰	۱۸,۸۲۵	(۳۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳۲,۷۳۳	۳۳۲,۷۳۳	۲۳۴,۲۳۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۳۲۲,۳۲۶	۲,۹۰۵,۲۹۳	۱,۸۵۰,۹۷۰	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۹۰,۳۴۸	۳۷۶,۱۶۳	۵۹۱,۵۵۸	۸۴
موجودي مواد و كالا	۵,۴۶۹,۰۳۰	۳,۴۵۸,۹۷۰	۲,۴۳۷,۹۹۴	۵۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۳۹,۸۵۵	۱,۸۴۰,۶۹۷	۸۹۷,۵۳۴	(۳۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۷۱,۲۳۵	۱۱۹,۷۴۰	۱۶۴,۷۰۶	۴۶۱
موجودي نقد	۹۹۸,۸۰۴	۱,۱۱۴,۷۲۷	۸۶۷,۰۹۱	(۱۰)
	۸,۹۶۹,۲۷۲	۶,۹۱۰,۲۹۷	۴,۹۵۸,۸۷۳	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۹۶۹,۲۷۲	۶,۹۱۰,۲۹۷	۴,۹۵۸,۸۷۳	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱۲,۲۹۱,۵۹۸	۹,۸۱۵,۵۹۰	۶,۸۰۹,۸۴۳	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۵۵۸	۱۷,۵۵۸	۲۳,۸۲۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۷,۸۴۷	۱۶۷,۸۴۷	۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۶۳۷,۸۹۱	۳,۴۱۶,۱۴۱	۲,۵۱۲,۰۵۹	۵۱
سهام خزانه	(۱۱۴,۸۳۶)	(۱۰۱,۷۵۴)	(۶۹,۳۷۶)	(۱۳)
جمع حقوق مالكانه	۵,۷۱۳,۷۷۸	۴,۵۰۵,۱۱۰	۳,۰۲۱,۸۲۱	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲۷,۸۰۴	۲۳۴,۲۸۳	۱۶۳,۶۵۰	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۷,۸۰۴	۲۳۴,۲۸۳	۱۶۳,۶۵۰	۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۷۷,۵۰۲	۲,۸۵۶,۵۷۴	۱,۴۸۳,۶۸۴	(۱۳)
ماليات پرداختني	۱,۱۱۵,۵۰۶	۶۳۲,۹۸۸	۳۳۲,۵۵۱	۷۶
سود سهام پرداختني	۱,۱۴۲,۸۰۱	۷۵۸,۴۱۳	۶۵۷,۱۱۷	۵۱
تسهيلات مالي	۵۱۱,۴۶۷	۳۸۴,۱۹۸	۲۹۶,۹۸۲	۳۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۰۲,۷۴۰	۴۵۴,۰۲۴	۸۶۴,۰۳۸	۱۲۱
	۶,۲۵۰,۰۱۶	۵,۰۸۶,۱۹۷	۳,۶۲۴,۳۷۲	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۲۵۰,۰۱۶	۵,۰۸۶,۱۹۷	۳,۶۲۴,۳۷۲	۳۳
جمع بدهي‌ها	۶,۵۷۷,۸۲۰	۵,۳۱۰,۴۸۰	۳,۷۸۸,۰۲۲	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۲۹۱,۵۹۸	۹,۸۱۵,۵۹۰	۶,۸۰۹,۸۴۳	۲۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۸۲۰	۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۵۱۲,۰۵۸	(۶۹,۳۷۶)	۳,۰۲۱,۸۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۸۲۰	۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۵۱۲,۰۵۸	(۶۹,۳۷۶)	۳,۰۲۱,۸۲۰
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۳۵۶,۹۳۰		۲,۳۵۶,۹۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۶,۹۳۰	۰	۲,۳۵۶,۹۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۶,۹۳۰	۰	۲,۳۵۶,۹۳۰
سود سهام مصوب									(۸۳۵,۰۰۰)		(۸۳۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۵۷,۶۷۵)	(۱۵۷,۶۷۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۶,۲۶۲)						۱۲۵,۲۹۷	۱۱۹,۰۳۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۱۷,۸۴۷				(۱۱۷,۸۴۷)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۵۸	۱۶۷,۸۴۷	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۴۱۶,۱۴۱	(۱۰۱,۷۵۴)	۴,۵۰۵,۱۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۳۸۱,۷۵۰		۲,۳۸۱,۷۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۱,۷۵۰	۰	۲,۳۸۱,۷۵۰
سود سهام مصوب									(۱,۱۶۰,۰۰۰)		(۱,۱۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳,۰۸۲)	(۱۳,۰۸۲)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۵۸	۱۶۷,۸۴۷	۵,۳۱۸	۰	۰	۳,۶۳۷,۸۹۱	(۱۱۴,۸۳۶)	۵,۷۱۳,۷۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۱۹,۷۱۶	۵۶۹,۹۳۷	۱,۸۲۵,۷۵۱	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۹,۷۶۶)	(۱۰۴,۰۹۰)	(۱۴۵,۳۵۲)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۷۹,۹۵۰	۴۶۵,۸۴۷	۱,۶۸۰,۳۹۹	(۶۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۱۶,۲۰۴)	(۳۹۰,۶۰۶)	(۸۸۲,۴۲۴)	(۱۸۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۵۰)	(۲,۹۸۰)	(۲,۷۰۲)	۸۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۳۶۱,۱۶۶	۴۴۷,۵۷۲	۱۱۲,۰۶۶	۲۰۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۲۰۶,۶۹۸)	(۶۷۶,۳۱۹)	(۶۷,۱۰۰)	(۷۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳۰۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۳۶,۳۸۹	۲۵,۷۵۰	۲۸,۲۵۸	۲,۳۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۵,۶۹۷)	(۵۹۶,۵۸۳)	(۷۹۶,۵۹۶)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۵,۷۴۷)	(۱۳۰,۷۳۶)	۸۸۳,۸۰۳	(۱۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۴۸,۷۲۷	۶۱۰,۷۸۰	۸۲۸,۴۳۱	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۶۴,۶۲۵)	(۳۸۹,۴۱۴)	(۷۵۵,۵۲۳)	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۲,۶۷۴)	(۴۷,۰۳۹)	(۶۷,۳۶۷)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۰۴)	(۳۴۰,۳۴۶)	(۶۵۱,۶۹۸)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹,۸۲۴	(۱۶۶,۰۱۹)	(۶۳۶,۱۶۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۱۵,۹۲۳)	(۲۹۶,۷۵۵)	۲۴۷,۶۳۶	۶۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۱۴,۷۲۷	۸۶۷,۰۹۱	۸۶۷,۰۹۱	۲۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۹۸,۸۰۴	۵۷۰,۳۳۶	۱,۱۱۴,۷۲۷	۷۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
سيمان خاكستري فله	تن	۰	سایر	۱۹۸,۷۴۳	۱,۵۴۸,۰۸۰	۲۶۳,۵۳۹	۲۶۲,۰۸۲	۷,۹۸۱,۰۶۷	۲,۰۹۱,۶۹۴	(۱,۶۰۸,۹۷۲)	۴۸۲,۷۲۲	۱۹۳,۲۵۷	۱۹۳,۶۲۵	۱۰,۶۸۲,۴۸۴	۲,۰۶۸,۳۹۶	(۱,۳۳۵,۵۸۶)	۷۳۲,۸۱۰	۵۸,۷۴۳	۵۸,۷۴۳	۱۰,۸۲۳,۷۵۸	۶۳۵,۸۲۰	۰	۰	۰	۰
سيمان خاكستري پاكتي	تن	۰	سایر	۲۸۵,۳۲۲	۲,۵۸۸,۲۵۴	۳۵۵,۸۶۴	۳۵۵,۸۶۳	۹,۱۳۱,۱۷۴	۳,۲۴۹,۴۴۷	(۲,۳۵۴,۲۵۵)	۸۹۵,۱۹۲	۲۴۱,۸۰۹	۲۴۱,۸۰۹	۱۱,۹۹۶,۸۸۲	۲,۹۰۰,۹۵۴	(۱,۸۷۵,۶۹۳)	۱,۰۲۵,۲۶۰	۱۰۶,۱۹۱	۱۰۶,۱۹۱	۱۱,۹۸۴,۴۰۵	۱,۲۷۲,۶۳۶	۰	۰	۰	۰
كلينكر سفيد	تن	۰	سایر	۰	۰	۷۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كلينكر خاكستري	تن	۰	سایر	۴۹۲	۳,۶۰۸	۴۹۹,۲۱۱	۴۹۲	۷,۳۳۳,۳۳۳	۳,۶۰۸	(۲,۵۷۶)	۱,۰۳۲	۵۰۶,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان سفيد	تن	۰	سایر	۵۲,۴۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۷	۷۰,۴۹۵	۷۰,۳۶۹	۱۹,۵۹۴,۹۰۷	۱,۳۷۸,۸۷۴	(۸۰۳,۷۵۴)	۵۷۵,۱۲۰	۷۳,۴۹۰	۷۳,۴۹۱	۲۳,۶۳۰,۱۳۲	۱,۷۳۶,۶۰۲	(۹۳۲,۳۰۴)	۸۰۴,۲۹۸	۲۲,۵۴۵	۲۲,۵۴۵	۲۳,۶۳۰,۱۱۸	۵۳۲,۷۴۱	۰	۰	۰	۰
ساير		۰		۶۰	۸۲	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۲۷,۰۹۲	۵,۱۴۰,۰۳۱	۱,۲۶۴,۵۲۲	۶۸۸,۸۰۶		۶,۷۲۳,۶۲۳	(۴,۷۶۹,۵۵۷)	۱,۹۵۴,۰۶۶	۱,۰۷۱,۸۴۴	۵۰۸,۹۲۵	۶,۷۰۵,۹۵۲	(۴,۱۴۳,۵۸۳)	۲,۵۶۲,۳۶۹	۳۳۰,۱۲۳	۱۸۷,۴۷۹		۲,۴۴۱,۱۹۷	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتي:																										
كلينكر خاكستري	تن	۰	سایر	۱۵۶,۰۱۴	۲,۲۵۴,۴۹۶	۲۰۷,۰۳۹	۲۰۷,۰۳۹	۱۴,۳۳۹,۵۲۵	۲,۹۶۸,۸۴۱	(۱,۰۸۳,۹۸۱)	۱,۸۸۴,۸۶۰	۷۵,۲۹۳	۷۵,۲۹۳	۱۳,۵۳۲,۹۰۴	۱,۰۱۸,۱۸۰	(۴۱۱,۰۷۵)	۶۰۷,۱۰۵	۱۲۴,۷۰۷	۱۲۴,۷۰۷	۱۳,۵۳۲,۹۰۶	۱,۶۸۶,۴۰۱	۰	۰	۰	۰
سيمان سفيد صادراتي	تن	۰	سایر	۳,۲۳۵	۶۲,۰۷۵	۳,۵۰۵	۳,۵۰۵	۱۹,۳۳۰,۹۵۶	۶۷,۷۵۵	(۴۰,۰۳۴)	۲۷,۷۲۱	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶	۲۱,۰۸۵,۹۶۸	۶۴,۰۱۷	(۳۸,۵۱۵)	۲۵,۵۰۲	۹۲۹	۹۲۹	۲۱,۰۸۶,۱۱۴	۱۹,۵۸۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۵۹,۲۴۹	۲,۳۱۶,۵۷۱	۲۱۰,۵۴۴	۲۱۰,۵۴۴		۳,۰۳۶,۵۹۶	(۱,۱۲۴,۰۱۵)	۱,۹۱۲,۵۸۱	۷۸,۳۲۹	۷۸,۳۲۹		۱,۰۸۲,۱۹۷	(۴۴۹,۵۹۰)	۶۳۲,۶۰۷	۱۲۵,۶۳۶	۱۲۵,۶۳۶		۱,۷۰۵,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰							۰
جمع				۶۹۶,۳۴۲	۷,۴۵۶,۶۰۲	۱,۴۷۵,۰۶۶	۸۹۹,۳۵۰	۹,۷۶۰,۲۱۹		(۵,۸۹۳,۵۷۳)	۳,۸۶۶,۶۴۶	۱,۱۵۰,۱۷۳	۵۸۷,۲۵۴		۷,۷۸۸,۱۴۹	(۴,۵۹۳,۱۷۳)	۳,۱۹۴,۹۷۶	۴۵۵,۷۵۹	۳۱۳,۱۱۵		۴,۱۴۷,۱۸۷	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۸۱,۸۸۳	۲,۶۰۹,۸۵۳	۳,۹۴۳,۳۶۲	۶,۴۳۳,۱۲۲	۹,۷۶۰,۲۱۹	۷,۷۸۸,۱۴۹	۴,۱۴۷,۱۸۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۵۲,۴۴۵)	(۱,۳۸۳,۹۹۱)	(۳,۲۳۹,۲۸۶)	(۳,۶۱۴,۹۷۹)	(۵,۸۹۳,۵۷۲)	(۴,۵۹۳,۱۷۳)	(۲,۱۸۹,۷۷۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف مدیریت در خصوص تولید بالا بردن میزان ظرفیت اسمی خروجی سیمان با استفاده و تکیه بر بروز نمودن سیستمهای کوره و مدار بسته کردن آسیاب می باشد. هدف مدیریت در خصوص فروش بالا بردن کیفیت تولید سیمان و افزایش میزان صادرات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-------
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۰۱,۵۸۸	۱,۲۱۳,۲۰۲	۳۸۲,۷۲۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۲۲,۴۶۹	۲۳۷,۰۲۳	۷۳,۱۳۴	۰
سربارتولید	۴,۵۰۶,۵۹۶	۳,۶۵۱,۵۳۹	۱,۲۷۸,۱۷۰	۰
جمع	۶,۰۳۰,۶۵۳	۵,۱۰۱,۷۶۴	۱,۷۳۴,۰۲۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۹۸۷)	(۷,۲۳۹)	(۳,۷۵۰)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۰۲۰,۶۶۶	۵,۰۹۴,۵۲۵	۱,۷۳۰,۲۷۸	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۰۲,۷۹۲)	(۵۰۷,۲۸۶)	۴۵۶,۶۵۳	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۹۱۷,۸۷۴	۴,۵۸۷,۱۳۹	۲,۱۸۶,۹۳۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵,۵۸۱	۵۹,۸۸۳	۷۹,۰۴۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۹,۸۸۳)	(۵۳,۸۴۹)	(۷۶,۱۹۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۸۹۳,۵۷۲	۴,۵۹۳,۱۷۳	۲,۱۸۹,۷۷۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۸۹۳,۵۷۲	۴,۵۹۳,۱۷۳	۲,۱۸۹,۷۷۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	میانگین افزایش بهای تمام شده برآوردی سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ معادل ۳۰ درصد و به دلیل پیش بینی شرایط تورمی می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میانگین افزایش بهای تمام شده برآوردی سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ معادل ۳۰ درصد و به دلیل پیش بینی شرایط تورمی می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۸,۰۴۵	۵,۵۹۴,۴۰۶	۴۵,۰۰۷	۴۳۵,۰۶۶	۷,۳۶۳,۶۰۷	۳,۲۰۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۴۳۵,۴۳۴	۷,۳۷۴,۸۹۳	۳,۲۱۱,۲۷۹	۷,۶۷۷	۴,۸۶۹,۴۸۰	۳۷,۳۸۳
سیمان سفید	تن	۱,۴۵۸	۱۰,۲۰۳,۰۱۸	۱۴,۸۷۶	۷۶,۵۲۶	۱۲,۷۰۶,۹۱۰	۹۷۳,۴۰۹	۰	۰	۰	۷۶,۵۲۸	۱۲,۶۸۵,۸۰۱	۹۷۰,۸۱۹	۱,۴۵۶	۱۱,۳۰۹,۰۶۶	۱۶,۴۶۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۷۵,۲۹۳	۵,۴۵۹,۶۷۱	۴۱۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۷۵,۲۹۳	۵,۴۵۹,۶۷۱	۴۱۱,۰۷۵	۰	۰	۰
جمع کل				۵۹,۸۸۳			۴,۵۸۷,۱۳۹			۰			۴,۵۹۳,۱۷۳			۵۳,۸۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۷,۶۷۷	۴,۸۶۹,۴۸۰	۳۷,۳۸۳	۱۶۴,۹۳۴	۷,۳۶۳,۶۰۶	۱,۲۱۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۱۶۴,۵۶۶	۷,۳۵۹,۷۱۶	۱,۲۱۱,۱۵۹	۸,۰۴۵	۵,۰۶۳,۱۴۵	۴۰,۷۳۳
سیمان سفید	تن	۱,۴۵۶	۱۱,۳۰۹,۰۶۶	۱۶,۴۶۶	۲۳,۴۷۴	۱۲,۷۰۶,۹۱۰	۲۹۸,۲۸۲	۰	۰	۰	۲۳,۴۷۲	۱۲,۶۸۵,۷۹۶	۲۹۷,۷۶۱	۱,۴۵۸	۱۱,۶۵۰,۸۹۲	۱۶,۹۸۷
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۲۴,۷۰۷	۵,۴۵۹,۶۶۹	۶۸۰,۸۵۹	۰	۰	۰	۱۲۴,۷۰۷	۵,۴۵۹,۶۶۹	۶۸۰,۸۵۹	۰	۰	۰
جمع کل				۵۳,۸۴۹			۲,۱۹۳,۶۵۰			۰			۲,۱۸۹,۷۷۹			۵۷,۷۲۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک مارل	تن	۳,۵۷۳,۰۳۱	۱۴,۳۲۳	۵۱,۱۷۵	۷۱۳,۵۶۶	۴۸۱,۷۲۱	۳۴۳,۷۴۰	۶۹۸,۴۲۹	۴۹۵,۸۳۱	۳۴۶,۳۰۳	۳,۵۸۸,۱۶۸	۱۳,۵۴۸	۴۸,۶۱۲
سنگ آهک	تن	۶,۴۴۲	۱۱۵,۹۵۸	۷۴۷	۱۸۹,۷۲۷	۶۰۸,۵۴۳	۱۱۵,۴۵۷	۱۷۰,۸۰۷	۵۹۲,۴۱۱	۱۰۱,۱۸۸	۲۵,۳۶۲	۵۹۲,۰۶۷	۱۵,۰۱۶
سنگ سیلیس	تن	۳۷,۶۲۴	۱,۱۷۸,۵۳۰	۴۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۹,۷۹۷	۱,۱۷۸,۷۲۸	۱۱,۵۴۸	۲۷,۸۲۷	۱,۱۷۸,۴۶۰	۳۲,۷۹۳
سنگ گچ	تن	۳۵,۵۲۱	۳,۱۳۴,۷۹۴	۱۱۱,۳۵۱	۷۷,۸۱۶	۴,۰۹۵,۶۷۴	۳۱۸,۷۰۹	۲۴,۶۶۰	۳,۴۹۲,۰۱۱	۸۶,۱۱۳	۸۸,۶۷۷	۳,۸۷۸,۶۴۹	۳۴۳,۹۴۷
سرباره فولاد	تن	۶۱۷,۴۵۳	۶۰,۳۴۶	۳۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۴۴,۲۷۸	۶۰,۳۴۶	۲,۶۷۲	۵۷۳,۱۷۵	۶۰,۳۴۶	۳۴,۵۸۹
سرباره ذوب آهن	تن	۸۰,۳۰۳	۸۵۷,۸۵۱	۶۸,۸۸۸	۴۶,۶۵۹	۱,۱۳۹,۲۶۶	۵۳,۱۵۷	۳۸,۶۸۸	۹۰۴,۱۸۲	۳۴,۹۸۱	۸۸,۲۷۴	۹۸۶,۲۹۳	۸۷,۰۶۴
کائولن	تن	۵۱,۸۰۳	۴,۳۷۶,۵۰۳	۲۲۶,۷۱۶	۴۴,۱۸۶	۶,۲۱۷,۲۹۰	۲۷۴,۷۲۶	۲۶,۴۰۳	۴,۸۶۸,۲۳۵	۱۲۸,۵۳۶	۶۹,۵۸۶	۵,۳۵۸,۹۲۳	۳۷۲,۹۰۶

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
دولومیت	تن	۴۱,۷۳۲	۹۸۲,۵۵۵	۴۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۹,۵۵۴	۹۸۲,۵۲۰	۹,۳۸۷	۳۲,۱۷۸	۹۸۲,۵۶۶	۳۱,۶۱۷
آهک تهیه مواد	تن	۳۹۳,۵۲۳	۹۷۹,۶۸۴	۳۸۵,۵۲۸	۱۰,۹۵۹	۱,۳۸۱,۲۳۹	۱۵,۱۳۷	۹۴,۲۱۹	۹۹۰,۱۱۹	۹۳,۲۸۸	۳۱۰,۲۶۳	۹۹۰,۶۹۸	۳۰۷,۳۷۷
مواد بسته بندي	عدد	۴,۵۳۷,۹۰۰	۵۴,۸۱۹	۲۴۸,۷۶۱	۶,۸۴۸,۹۶۴	۵۱,۳۱۴	۳۵۱,۴۵۰	۷,۶۱۳,۷۶۸	۵۲,۴۲۹	۳۹۹,۱۸۶	۳,۷۷۳,۰۹۶	۵۲,۲۷۹	۲۰۱,۰۲۵
سایر مواد	تن	۵۶۹,۴۳۴	۵,۷۸۳	۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۹,۴۳۴	۵,۷۸۳	۳,۲۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۱۹,۰۶۵			۱,۴۷۲,۳۷۶			۱,۲۱۳,۲۰۲			۱,۴۷۸,۲۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۱۹,۰۶۵			۱,۴۷۲,۳۷۶			۱,۲۱۳,۲۰۲			۱,۴۷۸,۲۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک مارل	تن	۳,۵۸۸,۱۶۸	۱۳,۵۴۸	۴۸,۶۱۲	۱۲۶,۷۹۴	۷۰۲,۹۹۱	۸۹,۱۲۵	۱۲۶,۷۹۴	۷۰۲,۹۹۱	۸۹,۱۲۵	۳,۵۸۸,۱۶۸	۱۳,۵۴۸	۴۸,۶۱۲
سنگ آهک	تن	۲۵,۳۶۲	۵۹۲,۰۶۷	۱۵,۰۱۶	۱۸,۵۷۹	۱,۰۳۱,۷۰۲	۱۹,۱۶۸	۱۷,۸۱۹	۱,۰۳۱,۷۰۸	۱۸,۳۸۴	۲۶,۱۲۲	۶۰۴,۸۵۴	۱۵,۸۰۰
سنگ سیلیس	تن	۲۷,۸۳۷	۱,۱۷۸,۴۶۰	۳۲,۷۹۳	۲,۱۹۳	۲,۰۱۵,۰۴۸	۴,۴۱۹	۲,۷۵۰	۱,۳۵۴,۵۴۵	۳,۷۲۵	۲۷,۲۷۰	۱,۲۲۷,۹۷۹	۳۳,۴۸۷
سنگ گچ	تن	۸۸,۶۷۷	۳,۸۷۸,۶۴۹	۳۴۳,۹۴۷	۱۰,۶۸۳	۴,۷۱۸,۹۹۳	۵۰,۴۱۳	۵,۷۸۱	۳,۹۵۶,۹۲۸	۲۲,۸۷۵	۹۳,۵۷۹	۳,۹۶۹,۷۴۷	۳۷۱,۴۸۵
سرباره فولاد	تن	۵۷۳,۱۷۵	۶۰,۳۴۶	۳۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۷,۱۱۸	۶۰,۴۱۰	۴۳۰	۵۶۶,۰۵۷	۶۰,۳۴۶	۳۴,۱۵۹
سرباره ذوب آهن	تن	۸۸,۲۷۴	۹۸۶,۲۹۳	۸۷,۰۶۴	۱۳,۹۵۳	۹۷۴,۹۸۷	۱۳,۶۰۴	۱۶,۴۷۲	۸۹۶,۲۴۸	۱۴,۷۶۳	۸۵,۷۵۵	۱,۰۰۱,۷۴۹	۸۵,۹۰۵
کائولن	تن	۶۹,۵۸۶	۵,۳۵۸,۹۲۳	۳۷۲,۹۰۶	۱۶,۷۲۱	۱۱,۴۰۰,۹۹۳	۱۹۰,۶۳۶	۵,۱۹۷	۵,۳۹۱,۹۵۷	۲۸,۰۲۲	۸۱,۱۱۰	۶,۶۰۲,۳۹۲	۵۳۵,۵۲۰
دولومیت	تن	۳۲,۱۷۸	۹۸۲,۵۶۶	۳۱,۶۱۷	۲,۷۸۷	۱,۳۲۵,۷۹۸	۳,۶۹۵	۱,۷۳۲	۱,۰۷۲,۳۲۶	۱,۸۵۹	۳۳,۲۳۳	۱,۰۰۶,۶۲۰	۳۳,۴۵۳
آهک تهیه مواد	تن	۳۱۰,۲۶۳	۹۹۰,۶۹۸	۳۰۷,۳۷۷	۰	۰	۰	۳۱,۸۴۱	۱,۱۱۱,۷۴۳	۳۵,۳۹۹	۲۷۸,۴۲۲	۹۷۶,۸۵۵	۲۷۱,۹۷۸
مواد بسته بندي	عدد	۳,۷۷۳,۰۹۶	۵۳,۲۷۹	۲۰۱,۰۲۵	۰	۰	۰	۲,۲۲۶,۲۳۲	۶۹,۲۷۱	۱۵۴,۲۱۳	۱,۵۴۶,۸۶۴	۳۰,۲۶۳	۴۶,۸۱۲
سایر مواد	تن	۵۶۹,۴۳۴	۵,۷۸۳	۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۹,۴۳۴	۵,۷۸۳	۳,۲۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۷۸,۲۳۹			۳۷۱,۰۷۰			۳۶۸,۸۰۵			۱,۴۸۰,۵۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۷۸,۲۳۹			۳۷۱,۰۷۰			۳۶۸,۸۰۵			۱,۴۸۰,۵۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۰۶,۶۳۹	۹۲۰,۹۵۵	۱۸۸,۲۵۴	۱,۱۰۹,۲۰۹	۲۰۳,۳۶۸	۲۳۸,۶۳۳	۷۹,۵۴۴	۰
هزینه استهلاک	۸۳,۸۵۱	۱۲۵,۲۸۰	۴۱,۷۶۰	۱۰۳,۲۶۵	۱۰,۰۱۸	۱۹,۸۲۸	۶,۶۰۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۲۰,۸۶۷	۱,۲۸۸,۵۰۷	۳۱۷,۷۵۰	۱,۶۰۶,۲۵۷	۳۲,۰۱۶	۲۸,۵۰۲	۱۰,۱۵۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۲۸,۲۶۷	۴۱۵,۳۳۱	۵۲۰,۹۱۳	۹۳۶,۲۴۴	۱۵,۸۷۸	۸,۷۲۶	۷,۷۳۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸,۵۲۵	۲,۷۷۲	۹۲۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۸,۶۲۱	۳,۳۴۲	۱,۱۱۴	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۷۸,۲۷۴	۳۱۰,۲۷۸	۱۰۴,۴۵۸	۴۱۴,۷۳۶	۹۰۰,۴۰۳	۳۰۷,۹۱۰	۷۵۳,۳۳۰	۰
سایر هزینه ها	۶۸۸,۶۹۸	۵۹۱,۱۸۸	۲۳۴,۵۵۱	۹۲۳,۸۱۸	۴۳۴,۸۲۶	۳۹۱,۸۸۷	۲۲۷,۷۶۹	۰
جمع	۴,۵۰۶,۵۹۶	۳,۶۵۱,۵۳۹	۱,۴۰۷,۶۸۶	۵,۰۹۳,۵۲۹	۱,۶۱۳,۶۵۵	۱,۰۰۱,۶۰۰	۱,۰۸۷,۱۷۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به عرضه عمده سیمان در بورس کالا هزینه کارمزد فروش در بورس کالا افزایش داشته است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۲	۲۳۴	۲۳۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۳۵	۱۳۵	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۶۹۴,۰۸۰	۳,۳۹۳,۹۰۳	۳,۶۰۳,۶۲۹	۲,۰۲۳,۹۴۸	۵۹۶,۷۲۷	۳۳۴,۱۶۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۴۶,۴۴۱	۶۸۸,۹۴۹	۱,۲۹۰,۲۷۷	۶۱۰,۲۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۳۸۵	۱,۸۱۵	۲۸,۳۸۵	۱,۸۱۵	۲۸,۳۸۵	۱,۸۱۵	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه برج خنک کننده آب تصفیه خانه	۵۰۰	۰		۱۸,۳۸۶	۵۰۰	۰	۹۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	افزایش طول عمر ماشین آلات تولید	
پروژه راه اندازي كوره شماره صفر ۲۰۰ تني	۳۰۰,۰۰۰	۰		۹۸,۵۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۷۰	۷۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش تولید	
ساختمان اداري	۱۰۰,۰۰۰	۰		۶۸,۳۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۵	۹۵	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	متمرکز کردن پرسنل اداری	
بازسازي و نوسازي مجموعه ورزشي	۳۰,۰۰۰	۰		۳۸,۶۰۴	۳۰,۰۰۰	۹۵	۹۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش امور فرهنگی و رفاهی	
نوسازي ساختمان حراست	۱,۰۰۰	۰		۱,۲۷۳	۱,۰۰۰	۰	۹۳	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	متمرکز کردن ئرسنل حراست و حقوقی	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
راه اندازي آسياب سيمان ۲	۳,۰۰۰	۰		۱۵,۴۱۷	۳,۰۰۰	۰	۹۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزایش تولید	
بازسازي رختكن	۵,۰۰۰	۰		۲,۱۶۵	۵,۰۰۰	۰	۵۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ارتقا امور رفاهی پرسنل	
سردخانه رستوران	۱,۵۰۰	۰		۴,۱۳۸	۱,۵۰۰	۰	۹۶	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	ارتقا امور رفاهی پرسنل	
سیمان همدانیان	۴۱,۴۰۱,۱۲۰	۰		۲۴,۵۵۰	۴۱,۴۰۱,۱۲۰	۳	۳	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	
پروژه افزایش ظرفیت نیروگاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰		۱۱,۰۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵	۵	۰	۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	افزایش تولید	
پروژه بازسازي و توسعه ساختمان آزمایشگاه	۱۰,۰۰۰	۰		۳۲,۵۰۳	۱۰,۰۰۰	۶۵	۸۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	افزایش امور فرهنگی و رفاهی	
پروژه بگ هاوس ۲۱۸ کوره ۲	۷۵۰,۰۰۰	۰		۱۱۷,۴۷۱	۷۵۰,۰۰۰	۱۶	۲۵	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	کاهش آلایندگی	
سایر پروژه ها	۵۵۴,۰۰۰	۰		۳۳,۶۹۷	۵۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		--	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به اینکه پروژه سیمان همدانیان در حال انجام مراحل اداری و اخذ مجوز های لازم می باشد جزئیات پیرامون طرح ارائه نگردیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
حمل و نقل همدانیان	۹۸	۱۷۸,۰۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۷۳۲	۹۸	۱۷۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۹۸	۱۷۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۹۸	۱۷۸,۰۱۲	۰	۰	۰
توسعه ساختمان و بتون همدانیان	۹۳	۱۵۰,۶۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶,۹۶۲	۹۳	۱۵۰,۶۶۴	۰	۰	۰	۹۳	۱۵۰,۶۶۴	۰	۰	۰	۹۳	۱۵۰,۶۶۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارایه آن در ثیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد هاي حاصل از فروش مدت دار	۰	۰	۰	۰
خالص كسري واضافات انبار	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۹,۹۸۷	۷,۲۳۹	۳,۷۵۰	۰
خالص وكسري و اضافات انبار	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير مرتبط با عمليات طي دوره	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴,۹۱۴	۷,۲۳۹	۳,۷۵۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۸۴,۱۹۸	۵۱۱,۴۶۷		۰	۰	۵۱۱,۴۶۷	۰	۷۴,۳۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۴,۱۹۸	۵۱۱,۴۶۷		۰	۰	۵۱۱,۴۶۷	۰	۷۴,۳۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۴,۳۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۱۱,۴۶۷	۲۱۰,۰۰۰		۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۴۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۱۱,۴۶۷	۲۱۰,۰۰۰			۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۴۳۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱۳,۴۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در جهت تامین سرمایه در گردش،برنامه ریزی شرکت در جهت اخذ تسهیلات ارزان قیمت با توجه به نرخ بهره و صرفه و صلاح شرکت می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

در جهت تامین سرمایه در گردش،برنامه ریزی شرکت در جهت اخذ تسهیلات ارزان قیمت با توجه به نرخ بهره و صرفه و صلاح شرکت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۲۸,۲۵۸	۱۶,۲۴۲	۵,۴۱۴	۰
سود سرمایه گذاریها	۴۵۵,۵۸۲	۱۰۵,۱۵۰	۳۵,۰۵۰	۰
جمع	۴۸۳,۸۴۰	۱۲۱,۳۹۲	۴۰,۴۶۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیر تولیدي	۳۵,۲۲۵	۱۱,۴۰۳	۳,۸۰۱	۰
ارائه خدمات	۱۴۳,۲۴۰	۱۱۸,۱۸۳	۳۹,۳۹۴	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از تعدیل نرخ گاز	۰	۲۹۴,۱۰۲	۰	۰
سود ناشي از تسعير غير مرتبط با عمليات طي دوره	۰	۲۲۲,۰۲۶	۰	۰
پاداش همكاري با اداره برق	۰	۱۰۳,۷۴۱	۰	۰
سایر	۲,۲۵۷	۴۳,۱۵۱	۱۴,۳۸۴	۰
جمع	۱۸۰,۷۲۲	۷۹۲,۶۰۶	۵۷,۵۷۹	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۴۱۶,۱۴۱	۲۳۲,۴۶۲	۲,۲۵۶,۹۲۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اجرای برخی پروژه های بااهمیت در صورت تصویب هیات مدیره و بالطبع اخذ تسهیلات در راستای تامین مالی برای اجرای پروژ های مذکور
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اجرای برخی پروژه های بااهمیت در صورت تصویب هیات مدیره و بالطبع اخذ تسهیلات در راستای تامین مالی برای اجرای پروژ های مذکور

سایر توضیحات با اهمیت

اجرای برخی پروژه های بااهمیت در صورت تصویب هیات مدیره و بالطبع اخذ تسهیلات در راستای تامین مالی برای اجرای پروژ های مذکور
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»